

(Baştarafı 116.Sayfada)

> T.C. kimlik numarası 13075940942 olan ve Tatlısu Mah.Şahin Cad.Yüksel City Sitesi Blok No: 58 B İç Kapı No: 14 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Sayın Recep Haki'nin
> T.C. kimlik numarası 49336407770 olan ve Mehmet Akif Mahallesi, Aziz Bulvarı, Meritlife Bulvar Evleri, A1-27 Ümraniye İstanbul adresinde mukim Sayın Volkan Kublay'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
7-Gündemin 7. maddesi gereği, Şirketin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.300,00.-TL ücret verilmesine karar verilmiştir.
8-Gündemin 8. maddesi gereği ve Şirketimiz Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda mali tablolarımızın bağımsız denetiminin 2016 Yılında Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına, sözleşmesi şirketle, "Bağımsız/Dış Denetim" sözleşmesinin imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
9- Gündemin 9. Maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10- Şirketin 2015 yılında Türk Matematik Derneği'ne 15.000 TL bağış yaptığı bilgisi verildi.
Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirildi, 21 Mart 2016.

Toplantı Başkanı: Ali Erdal Aral imza Bakanlık Temsilcisi: Mustafa Çalışkan imza Oy Toplama Memuru: Fevziye Poyraz imza Tutanak Yazmanı: Ömer Çelebi imza

EFES VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		20.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		0,00
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında İmtiyaz Var ise Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi:			İmtiyaz Bulunmamaktadır.
		BDDK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	15.314.471,74	15.314.471,74
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Karı	15.314.471,74	15.314.471,74
6.	Geçmiş Yıllar Zararı (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	765.723,59	765.723,59
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	14.548.748,15	14.548.748,15
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	0,00	
10.	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	14.548.748,15	14.548.748,15
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	727.437,41	727.437,41
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	727.437,41	727.437,41
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara ve Benzeri Kişilere Kar Payı	0,00	0,00
14.	İmtiyazlı Sadedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	6.872.562,58	6.872.562,58
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	759.900,00	759.900,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	6.188.848,16	6.188.848,16
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(5/A)(18/203796)

Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 114

Mersis No: 0311001415800026

Ticaret Sicil No: 1204

Ticaret Ünvanı**COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Göl Yolu Orhangazi Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Yönetim Kurulu Değişikliği, Temsilci Atanması, Denetçi Değişikliği, Yönetim Kurulu ve Süresi

Tescile Delil Olan Belgeler:

05.04.2016 tarihli Genel Kurul Kararı

T.C.Orhangazi 2.Noterliğinin 07.04.2016 tarih ve 02929 yevmiye numarası ile genel kurul toplantı tutanağı

T.C.Orhangazi 2.Noterliğinin 07.04.2016 tarih ve 02933 yevmiye numarası ile yönetim kurulu kararı

T.C.Orhangazi 2.Noterliğinin 07.04.2016 tarih ve 02932 yevmiye numarası ile yönetim kurulu kararı

T.C.Orhangazi 2.Noterliğinin 02.03.2016 tarih ve 01881 yevmiye numarası ile imza beyannamesi

T.C.Orhangazi 2.Noterliğinin 02.04.2016 tarih ve 01883 yevmiye numarası ile imza beyannamesi

T.C.Orhangazi 2.Noterliğinin 30.04.2016 tarih ve 02654 yevmiye numarası ile tescil taleptanesi

T.C.Beyoğlu 28.Noterliğinin 01.04.2016 tarih ve 05366 yevmiye numarası ile tescil taleptanesi

T.C.Manisa 2.Noterliğinin 31.03.2016 tarih ve 09662 yevmiye numarası ile tescil taleptanesi

T.C.Manisa 2.Noterliğinin 31.03.2016 tarih 09663 yevmiye numarası ile tescil taleptanesi

Yönetim Kurulu**YÖNETİM KURULU**

***** T.C. Kimlik Numarası MERKEZ BUCAĞI. MERKEZ KÖYÜ. HARBİYE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.65 / 8ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde ikamet eden TEZCAN YARAMANCI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

2110661428 Vergi Kimlik Numarası Tähitorminkatu 8 D 30,00140 Helsinki Finlandiya adresinde ikamet eden YRJÖ HEIKKI LEHTONEN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

4580490900 Vergi Kimlik Numarası MIKA RISTO JUHANI HASSINEN 'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

2112720458 Vergi Kimlik Numarası TERO ERKKI KIVISAARI'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

7520357272 Vergi Kimlik Numarası HARRI UOLEVI SAUKKOMAA'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası CAFERAĞA MAH. FERİT TEK SK. CAD.20 /

15KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden ALTAN EDİS'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası CAFERAĞA MAH. FERİT TEK SK. CAD.20 /

15KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden ALTAN EDİS 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası MERKEZ BUCAĞI. MERKEZ KÖYÜ. HARBİYE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.65 / 8ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde ikamet eden TEZCAN YARAMANCI 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası CADDEBOSTAN MAH. ETHEMEFENDİ CAD.13 /

4KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden MUAMMER AKŞİT ÖZKURAL 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

7840322200 Vergi Kimlik Numarası Myötarinteentie 391 C, 87500 Kajaani Finlandiya adresinde ikamet eden HARRI YRJÖ KALEVI SUUTARI 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

4630566028 Vergi Kimlik Numarası Vehaksenportti 5 02330 Espoo, Finlandiya adresinde ikamet eden MARKKU JUHANI HONKASALO 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

GÖREVİ SONA EREN TEMSİLCİLER

***** T.C. Kimlik Numarası ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT ÖMER FAYDALI CAD.223 / 5MERKEZ/YALOVA adresinde ikamet eden ALİ ALPER ÇELTEK'in İnsan Kaynakları Direktörü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

6080562920 Vergi Kimlik Numarası KORUPARK EVLERİ, ADNAN MENDERES MH.ARMAĞAN SK.SID KAT:7 Türkiye adresinde ikamet eden ELİNA MARIA LÜPPOLA'in Finans Direktörü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

5240603723 Vergi Kimlik Numarası OLLI ANTERO KARHUNEN'in Dökümhane Bölümü Başkan Yardımcısı olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası ADNAN MENDERES MAH. BİRİCİK SK. CAD.3/1 /

11MERKEZ/YALOVA adresinde ikamet eden SİBEL BİNİCİ'nin Hazine Direktörü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

2110661428 Vergi Kimlik Numarası Tähitorminkatu 8 D 30,00140 Helsinki Finlandiya adresinde ikamet eden YRJÖ HEIKKI LEHTONEN'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

4580490900 Vergi Kimlik Numarası MIKA RISTO JUHANI HASSINEN 'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası KONAK MAH. ÇAĞRI SK. CAD.7 / 9NİLÜFER/BURSA adresinde ikamet eden İBRAHİM KEYİF'in Orhangazi Bakım ve Yatırım Direktörü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası UMURBEY MAH. AHMET ŞÜKRÜ PAŞA CAD.31

GEMLİK/BURSA adresinde ikamet eden MERYEM CİNDORUK'in Orhangazi Muhasebe Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası DEREKÖY MAH. YAŞAR DOĞU CAD.40F /

1KARAMÜRSEL/KOCAELİ adresinde ikamet eden ÖMER LÜTFİ ERTE'N'in Başkan Yardımcısı Müşteri İlişkileri ve Kalite olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası 23 NİSAN MAH. KARACAOĞLAN CAD.33B /

13NİLÜFER/BURSA adresinde ikamet eden CEM BEYAZ'in Orhangazi İnsan Kaynakları, İdari İşler ve Endüstri İlişkileri Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası DEMİRTAŞ CUMHURİYET MAH. 3. CAD.3/21 /

19OSMANGAZI/BURSA adresinde ikamet eden MEHMET KIZILAY'in Orhangazi İşleme İş Birimi Direktörü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası ÇAMLICA MAH. ATA(190) CAD.75/3 /

6NİLÜFER/BURSA adresinde ikamet eden YUSUF ÇAMUR'in Orhangazi Üretim Direktörü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası BAHÇELİEVLER MAH. FATİH CAD.91 /

4MERKEZ/YALOVA adresinde ikamet eden UĞUR DEMİRCİ'nin Satın Alma Direktörü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası MERKEZ BUCAĞI. MERKEZ KÖYÜ. HARBİYE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.65 / 8ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde ikamet eden TEZCAN YARAMANCI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası MUSTAFA KEMAL MAH. 6755/5 SK. CAD.1 /

15KARŞIYAKA/İZMİR adresinde ikamet eden SABRİ ÖZDOĞAN'ın Alüminyum Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

***** T.C. Kimlik Numarası BAHÇELİEVLER MAH. FATİH CAD.91 /

4MERKEZ/YALOVA adresinde ikamet eden UĞUR DEMİRCİ aksi karar alınana kadar Orhangazi Satınalma Direktörü olarak seçilmiştir.

(YETKİ ŞEKLİ : (2.derece A grubu) 24/03/2015 tarih 2015/9 nolu y.k.kararındaki 1 sayılı iç yönergede belirtilen yetkiler ile)

***** T.C. Kimlik Numarası 23 NİSAN MAH. KARACAOĞLAN CAD.33B /

13NİLÜFER/BURSA adresinde ikamet eden CEM BEYAZ aksi karar alınana kadar Orhangazi İnsan Kaynakları Müdürü olarak seçilmiştir.

(YETKİ ŞEKLİ : (2.derece B grubu) 24/03/2015 tarih 2015/9 nolu y.k.kararındaki 1 sayılı iç yönergede belirtilen yetkiler ile)

***** T.C. Kimlik Numarası MERKEZ BUCAĞI. MERKEZ KÖYÜ. HARBİYE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.65 / 8ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde ikamet eden TEZCAN YARAMANCI 3 yılına Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(YETKİ ŞEKLİ : Müşterek iki imza ile temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numarası ADNAN MENDERES MAH. BİRİCİK SK. CAD.3/1 /

11MERKEZ/YALOVA adresinde ikamet eden SİBEL BİNİCİ aksi karar alınana kadar Hazine Direktörü olarak seçilmiştir.

(YETKİ ŞEKLİ : (1.derece) 24/03/2015 tarih 2015/9 nolu y.k.kararındaki 1 sayılı iç yönergede belirtilen yetkiler ile)

***** T.C. Kimlik Numarası MUSTAFA KEMAL MAH. 6755/5 SK. CAD.1 /

15KARŞIYAKA/İZMİR adresinde ikamet eden SABRİ ÖZDOĞAN aksi karar alınana kadar Genel Müdür ve Türkiye Alüminyum Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

(YETKİ ŞEKLİ : (1.derece) 24/03/2015 tarih 2015/9 nolu y.k.kararındaki 1 sayılı iç yönergede belirtilen yetkiler ile)

(Devamı 118.Sayfada)